

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2020-102

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司
- 委托理财产品名称:共兴1号理财产品 11,070 万元
- 委托理财期限:兴业银行活利净值型理财产品,兴业银行添利3号净值型理财产品,兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(CM),兴业银行“实业金雪球-优先 3号”人民币理财产品
- 委托理财期限:短期

●履行的审议程序:上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年3月26日召开第二届董事会第八次会议、第三届监事会第十四次会议及2020年4月16日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司使用额度不超过10,000万元闲置自有资金主要用于购买符合金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品,在上述额度范围内可以循环使用,有效期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

为改善公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,在确保资金安全、流动性且不影响公司正常经营的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买发行及其他金融机构理财产品。

(二)资金来源

本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

(三)委托理财产品的的基本情况

自上一公告日至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	币种	期限(天)	期初余额(万元)	期末余额(万元)	产品期限	收益类型	是否关联交易
兴业银行	理财产品	添利3号净值型理财产品(721011)	7670	2.78%	10	无固定期限	浮动	否	否	
兴业银行	理财产品	添利3号净值型理财产品(0831001)	9	3.00%	0.1	无固定期限	浮动	否	否	
兴业银行	理财产品	兴业金雪球-优悦3号理财产品(962210)	301	1.30%	0.17	无固定期限	浮动	否	否	
兴业银行	理财产品	金雪球-优悦1期理财产品(9681071)	3000	3.30%	0.25	2020111-20201231	浮动	否	否	
		合计	11,070		18.62					

(四)公司对委托理财相关风险采取的内部控制措施

公司委托理财资金全部用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品,不用于其他证券投资,不购买股票及衍生品,无担保债务为投资标的资产。

公司董事会授权公司管理安排相关人员对理财产品进行预告和监测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和进展进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的风险控制措施。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.兴业银行添利3号净值型理财产品

(1)合同签署日期:2020年11月6日、2020年11月9日、2020年11月11日、2020年11月12日

(2)产品赎回日期:2020年11月17日、2020年11月20日、2020年11月26日、2020年11月26日

(3)产品赎回日期:2020年11月6日、2020年11月9日、2020年11月11日、2020年11月12日、2020年11月13日、2020年11月17日、2020年11月20日、2020年11月26日

(4)理财产品:无固定期限

(5)理财产品金额:870万元、3900万元、360万元、1536万元、200万元、280万元、175万元、100万元、250万元

(6)产品收益计算方式:每份理财产品已实现收益=当日理财产品份额*已实现收益-当日理财产品份额*10000。

(7)理财业务管理费的收取约定:本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用。

(8)流动性安排:不涉及

(9)清算交割原则:不涉及

(10)是否要求提供担保:否

(11)是否委托理财:否

(12)违约责任:a.由于本协议一方当事人的过错,造成本协议不能履行或不能完全履行的,由有过错的一方承担违约责任;如双方同时负有违约,则应由双方各自按照过错程度承担责任。B.双方同意,发生下列情况造成损失时,按以下约定承担责任:对于国家有关法律、法规、规章、政策的变化,监管机构管理规则的修改、紧急措施出台的等原因而导致的相关风险及损失,双方当事人互不承担责任;本协议中涉及的相关终止日期或兑付等日期顺延至工作日,则乙方有权相应调整,由此产生的风险及损失双方当事人互不承担责任;如乙方有权利提前终止本合同,且乙方不承担一切责任,因此给乙方或产品其他投资者造成的损失,甲方应承担违约责任;如乙方有权利提前终止本合同,且乙方不承担一切责任,因此给乙方或产品其他投资者造成的损失,甲方应承担违约责任。

(13)委托理财的资金投向:投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。

2.兴业银行添利3号净值型理财产品

(1)合同签署日期:2020年11月11日

(2)产品赎回日期:2020年11月11日

(3)产品赎回日期:无固定期限

(4)理财产品:9万元

(5)产品收益计算方式:每份理财产品已实现收益=当日理财产品份额*已实现收益-当日理财产品份额*10000。

(6)支付方式:网上自主申购到自动赎回。

(7)理财业务管理费的收取约定:本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用。

(8)流动性安排:不涉及

(9)清算交割原则:不涉及

(10)是否要求提供担保:否

(11)是否委托理财:否

(12)违约责任:a.由于本协议一方当事人的过错,造成本协议不能履行或不能完全履行的,由有过错的一方承担违约责任;如双方同时负有违约,则应由双方各自按照过错程度承担责任。B.双方同意,发生下列情况造成损失时,按以下约定承担责任:对于国家有关法律、法规、规章、政策的变化,监管机构管理规则的修改、紧急措施出台的等原因而导致的相关风险及损失,双方当事人互不承担责任;本协议中涉及的相关终止日期或兑付等日期顺延至工作日,则乙方有权相应调整,由此产生的风险及损失双方当事人互不承担责任;如乙方有权利提前终止本合同,且乙方不承担一切责任,因此给乙方或产品其他投资者造成的损失,甲方应承担违约责任;如乙方有权利提前终止本合同,且乙方不承担一切责任,因此给乙方或产品其他投资者造成的损失,甲方应承担违约责任。

独立董事发表意见认为:经核查,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和全体股东利益的基础上,使用闲置自有资金购买安全合规的理财产品,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的运用效率,增加公司投资收益,不会对生产经营产生不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情况。

截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序	理财产品名称	实际投入金额	实际购买日期	实际赎回日期	尚未收回本金
1	添利3号理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	78,000.00	
2	添利3号理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	603,204.41	
3	添利3号理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	230,232.88	
4	添利3号理财产品	4,800,000.00	4,800,000.00	72,896	
5	添利3号理财产品	2,100,000.00	2,100,000.00	19,282	
6	添利3号理财产品	7,850,000.00	7,850,000.00	4,680.3	
7	添利3号理财产品	5,300,000.00	5,300,000.00	40,232	
8	添利3号理财产品	1,250,000.00	1,250,000.00	112.77	
9	添利3号理财产品	39,000,000.00	39,000,000.00	30,697.9	
10	添利3号理财产品	700,000.00	700,000.00	280.78	
11	添利3号理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	106,203.1	
12	添利3号理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	344,911.9	
13	添利3号理财产品	60,000,000.00	60,000,000.00	1,397,671.23	
14	添利3号理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	106,903.1	
15	添利3号理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	379,383.6	
16	添利3号理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	1,191,098.9	
17	浮动收益理财产品	80,000,000.00	80,000,000.00	1,011,872.6	
18	浮动收益理财产品	100,000,000.00	100,000,000.00	7,790,706.4	
19	浮动收益理财产品	150,000,000.00	150,000,000.00	3,495,000.0	
20	浮动收益理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	972,424.6	
21	浮动收益理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	214,326.6	
22	浮动收益理财产品	70,000,000.00	70,000,000.00	521,614.6	
23	浮动收益理财产品	70,000,000.00	70,000,000.00	493,384.6	
24	浮动收益理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	159,123.3	
25	浮动收益理财产品	43,500,000.00	43,500,000.00	701,720.5	
26	浮动收益理财产品	3,910,000.00	3,910,000.00	1,788.2	
27	浮动收益理财产品	700,000.00	700,000.00	30,320	
28	浮动收益理财产品	5,003,000.00	5,003,000.00	2,698.9	
29	浮动收益理财产品	2,500,000.00	2,500,000.00	2,571.94	
30	浮动收益理财产品	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.0	
31	浮动收益理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.0	
32	浮动收益理财产品	256,000,000.00	256,000,000.00	256,000,000.0	
33	浮动收益理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.0	
34	浮动收益理财产品	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.0	
35	浮动收益理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.0	
36	浮动收益理财产品	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.0	
37	浮动收益理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.0	
38	浮动收益理财产品	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.0	
39	浮动收益理财产品	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.0	
40	浮动收益理财产品	144,250,000.00	144,250,000.00	48,776,000.0	
41	浮动收益理财产品	1,027,000.00	97,000.00	2,580,000.0	
	合计	1,724,590,000.00	1,042,190,000.00	16,018,693.01	682,760,000.00

截止2020年6月30日,公司货币资金121,806,497.91元,交易性金融资产61,387,175.13元,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为110,700,000.00元,占最近一期期末货币资金比例为90.88%,通过投资理财产品用于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对生产经营产生不利影响,不构成重大资产重组或重大影响,公司不存在任何大额负面的即时确认大额资产减值损失的情况。

根据财政部颁布的新金融工具准则的规定,公司将理财产品计入资产负债表内交易性金融资产或债权投资,并相应确认利息收入或投资收益。

五、风险提示

(一)委托理财的资金投向:投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。

(二)合同签署日期:2020年11月11日

(3)产品赎回日期:2020年11月11日

(4)理财产品:9万元

(5)产品收益计算方式:每份理财产品已实现收益=当日理财产品份额*已实现收益-当日理财产品份额*10000。

(6)支付方式:网上自主申购到自动赎回。

(7)理财业务管理费的收取约定:本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用。

(8)流动性安排:不涉及

(9)清算交割原则:不涉及

(10)是否要求提供担保:否

(11)是否委托理财:否

(12)违约责任:a.由于本协议一方当事人的过错,造成本协议不能履行或不能完全履行的,由有过错的一方承担违约责任;如双方同时负有违约,则应由双方各自按照过错程度承担责任。B.双方同意,发生下列情况造成损失时,按以下约定承担责任:对于国家有关法律、法规、规章、政策的变化,监管机构管理规则的修改、紧急措施出台的等原因而导致的相关风险及损失,双方当事人互不承担责任;本协议中涉及的相关终止日期或兑付等日期顺延至工作日,则乙方有权相应调整,由此产生的风险及损失双方当事人互不承担责任;如乙方有权利提前终止本合同,且乙方不承担一切责任,因此给乙方或产品其他投资者造成的损失,甲方应承担违约责任;如乙方有权利提前终止本合同,且乙方不承担一切责任,因此给乙方或产品其他投资者造成的损失,甲方应承担违约责任。

独立董事发表意见认为:经核查,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和全体股东利益的基础上,使用闲置自有资金购买安全合规的理财产品,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的运用效率,增加公司投资收益,不会对生产经营产生不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情况。

截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序	理财产品名称	实际投入金额	实际购买日期	实际赎回日期	尚未收回本金
1	添利3号理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	78,000.00	
2	添利3号理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	603,204.41	
3	添利3号理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	230,232.88	
4	添利3号理财产品	4,800,000.00	4,800,000.00	72,896	
5	添利3号理财产品	2,100,000.00	2,100,000.00	19,282	
6	添利3号理财产品	7,850,000.00	7,850,000.00	4,680.3	
7	添利3号理财产品	5,300,000.00	5,300,000.00	40,232	
8	添利3号理财产品	1,250,000.00	1,250,000.00	112.77	
9	添利3号理财产品	39,000,000.00	39,000,000.00	30,697.9	
10	添利3号理财产品	700,000.00	700,000.00	280.78	
11	添利3号理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	106,203.1	
12	添利3号理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	344,911.9	
13	添利3号理财产品	60,000,000.00	60,000,000.00	1,397,671.23	
14	添利3号理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	106,903.1	
15	添利3号理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	379,383.6	
16	添利3号理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	1,191,098.9	
17	浮动收益理财产品	80,000,000.00	80,000,000.00	1,011,872.6	
18	浮动收益理财产品	100,000,000.00	100,000,000.00	7,790,706.4	
19	浮动收益理财产品	150,000,000.00	150,000,000.00	3,495,000.0	
20	浮动收益理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	972,424.6	
21	浮动收益理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	214,326.6	
22	浮动收益理财产品	70,000,000.00	70,000,000.00	521,614.6	
23	浮动收益理财产品	70,000,000.00	70,000,000.00	493,384.6	
24	浮动收益理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	159,123.3	
25	浮动收益理财产品	43,500,000.00	43,500,000.00	701,720.5	
26	浮动收益理财产品	3,910,000.00	3,910,000.00	1,788.2	
27	浮动收益理财产品	700,000.00	700,000.00	30,320	
28	浮动收益理财产品	5,003,000.00	5,003,000.00	2,698.9	
29	浮动收益理财产品	2,500,000.00	2,500,000.00	2,571.94	
30	浮动收益理财产品	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.0	
31	浮动收益理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.0	
32	浮动收益理财产品	256,000,000.00	256,000,000.00	256,000,000.0	
33	浮动收益理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.0	
34	浮动收益理财产品	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.0	
35	浮动收益理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.0	
36	浮动收益理财产品	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.0	
37	浮动收益理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.0	
38	浮动收益理财产品	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.0	
39	浮动收益理财产品	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.0	
40	浮动收益理财产品	144,250,000.00	144,250,000.00	48,776,000.0	
41	浮动收益理财产品	1,027,000.00	97,000.00	2,580,000.0	
	合计	1,724,590,000.00	1,042,190,000.00	16,018,693.01	682,760,000.00

截止2020年6月30日,公司货币资金121,806,497.91元,交易性金融资产61,387,175.13元,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为110,700,000.00元,占最近一期期末货币资金比例为90.88%,通过投资理财产品用于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对生产经营产生不利影响,不构成重大资产重组或重大影响,公司不存在任何大额负面的即时确认大额资产减值损失的情况。

根据财政部颁布的新金融工具准则的规定,公司将理财产品计入资产负债表内交易性金融资产或债权投资,并相应确认利息收入或投资收益。

五、风险提示

(一)委托理财的资金投向:投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。

(二)合同签署日期:2020年11月11日

(3)产品赎回日期:2020年11月11日

(4)理财产品:9万元

(5)产品收益计算方式:每份理财产品已实现收益=当日理财产品份额*已实现收益-当日理财产品份额*10000。

(6)支付方式:网上自主申购到自动赎回。

(7)理财业务管理费的收取约定:本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用。

(8)流动性安排:不涉及

(9)清算交割原则:不涉及

(10)是否要求提供担保:否

(11)是否委托理财:否

(12)违约责任:a.由于本协议一方当事人的过错,造成本协议不能履行或不能完全履行的,由有过错的一方承担违约责任;如双方同时负有违约,则应由双方各自按照过错程度承担责任。B.双方同意,发生下列情况造成损失时,按以下约定承担责任:对于国家有关法律、法规、规章、政策的变化,监管机构管理规则的修改、紧急措施出台的等原因而导致的相关风险及损失,双方当事人互不承担责任;本协议中涉及的相关终止日期或兑付等日期顺延至工作日,则乙方有权相应调整,由此产生的风险及损失双方当事人互不承担责任;如乙方有权利提前终止本合同,且乙方不承担一切责任,因此给乙方或产品其他投资者造成的损失,甲方应承担违约责任;如乙方有权利提前终止本合同,且乙方不承担一切责任,因此给乙方或产品其他投资者造成的损失,甲方应承担违约责任。

独立董事发表意见认为:经核查,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和全体股东利益的基础上,使用闲置自有资金购买安全合规的理财产品,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的运用效率,增加公司投资收益,不会对生产经营产生不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情况。

截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序	理财产品名称	实际投入金额	实际购买日期	实际赎回日期	尚未收回本金
1	添利3号理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	78,000.00	
2	添利3号理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	603,204.41	
3	添利3号理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	230,232.88	
4	添利3号理财产品	4,800,000.00	4,800,000.00	72,896	
5	添利3号理财产品	2,100,000.00	2,100,000.00	19,282	
6	添利3号理财产品	7,850,000.00	7,850,000.00	4,680.3	
7	添利3号理财产品	5,300,000.00	5,300,000.00	40,232	
8	添利3号理财产品	1,250,000.00	1,250,000.00	112.77	
9	添利3号理财产品	39,000,000.00	39,000,000.00	30,697.9	
10	添利3号理财产品	700,000.00	700,0		